



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

n.	018	OGGETTO: Gruppo Comunale di Protezione Civile. Pagamenti e rimborsi spese per partecipazione a Corso Antincendio e per lo svolgimento di un Corso di Protezione Civile.
Data	07.05.2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) che comprende anche alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Considerato che questo Ufficio Urbanistico provvede anche alla gestione delle attività del "Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile";

Dato atto che nell'ambito delle attività formative programmate per l'anno 2018 è stato anche prevista la partecipazione ad un corso di formazione A.I.B. *di secondo livello* che si terrà a Cepagatti (PE) della durata di n. 4 giorni presso la sala Consiliare dello stesso Comune;

Precisato che l'attività formativa risulta di particolare importanza per la crescita del suddetto Gruppo Comunale, sia in termini di acquisizione di competenze che in termini di diffusione della cultura e delle peculiarità della Protezione Civile nella popolazione e soprattutto nei ragazzi;

Visto il modesto costo del corso per il quale viene chiesto un rimborso di euro 10,00 a persona e pertanto – per n. 2 persone previste – un totale di euro 20,00 da versare al NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE TORRE ALEX DI CEPAGATTI, oltre ad euro 10,00 a persona ed al giorno per il rimborso del pranzo convenzionato, pari ad euro 80,00, per un totale complessivo di euro 100,00;

Considerato che occorre inoltre provvedere al rimborso delle spese vive sostenute per il corso di protezione civile tenutosi nel mese di aprile scorso presso la sede comunale di Via Turanense e relative alle spese di viaggio del personale docente (psicologo) impiegato con trasferta da L'Aquila, per un totale di euro 40,00;

Dato atto che per quanto attiene alla liquidazione si provvederà mediante ai suddetti rimborsi mediante quietanza al coordinatore del Gruppo Comunale Protezione Civile Francesco Callipo, che provvederà anche al rendiconto dettagliato delle spese sostenute;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

Di provvedere al pagamento e/o al rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al Corso Antincendio presso la sala consiliare di Cepagatti nonché al Corso di Protezione Civile tenutosi nella sede comunale di Via Turanense, Carsoli, mediante quietanza del coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Carsoli nella persona di Francesco CALLIPO nato a VIBO VALENTIA (VV) il 20.12.1966 cod. fis. CLL FNC 66T20 F537T residente a Carsoli (AQ) via degli Alpini 131, della somma complessiva di euro 140,00;

Di precisare che il suddetto coordinatore dovrà provvedere alla dettagliata rendicontazione e documentazione delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute, che verrà approvata con successivo provvedimento;

Di impegnare la somma complessiva di euro 140,00 dando atto che tale spesa è prevista alla missione 11 programma 1 titolo I macroaggregato 3 – cap. 10490 “spese di consumo Prot. Civile” dell’esercizio 2018 in cui è esigibile.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- (x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;
- () esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio On Line ;
- () non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;
- () comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;
- (x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D'Andrea Responsabile del Servizio Urbanistico.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 17091 del 08.05.2018

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli 08.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 04359 del 22.05.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi, 22.05.2018

x All'Albo Pretorio On-Line;

Alla Sezione “Trasparenza” – Albo Beneficiari – del sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
